

“Слънце Стара Загора Табак” АД
град Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” №1, ЕИК 833045174

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД (19.09.2024 г.)

Днес, 19.09.2024 г., от 12.00 часа, в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. “Стамо Пулев” № 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на “Слънце Стара Загора Табак” АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт за вписване 20240819150622 и на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от адв. Михаил Бойчев, който съобщи че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД Е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12.00 часа от общо 2 827 859 (два милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции**, представляващи **76.59** на сто от капитала на дружеството.

Адв. Бойчев съобщи, че за участие в Общото събрание са регистрирани следните акционери, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол :

1. **“Сила Холдинг” АД, ЕИК 112100237** с 2 165 900 броя акции от капитала на “Слънце Стара Загора Табак” АД /76.59 %/, представлявано от пълномощника – **Диана Стоянова Бонева-Кършакова, ЕГН** , притежаваща л.к. № , издадена от МВР – Стара Загора на г. Представено е пълномощно с рег. № 6217 от 12.09.2024 г. на нотариус Георги Георгиев, с рег. № 637 на Нотариалната камара, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК;

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание акции беше взето решение на Общото събрание да присъства Михаил Веселинов Бойчев – адвокат на дружеството, който не е акционер.

За деловото провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана Диана Стоянова Бонева-Кършакова, за секретар Михаил Веселинов Бойчев и за преброител Михаил Веселинов Бойчев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ :

Избира за ръководство на Общото събрание на акционерите на “Слънце Стара Загора Табак” АД, както следва :

Диана Стоянова Бонева-Кършакова – за председател на Общото събрание
Михаил Веселинов Бойчев – за секретар на Общото събрание
Михаил Веселинов Бойчев – за преброител на гласовете

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76.59 на сто от капитала на дружеството

"ЗА" - - 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
"ПРОТИВ" - 0 броя акции;
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции;

Председателят на ОСА обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20240819150622 са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждане на ОСА при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриване на ОСА е повече от 30 дни. Съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за ОСА са обявени на интернет страницата на дружеството - www.slancetabac.bg.

В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията по финансов надзор и "Българска фондова борса - София" АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от Централен депозитар АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят право на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на ОСА обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в търговския регистър, както следва :

Председателят на ОСА напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Председателят на ОСА напомни на присъстващите акционери, материалите за настоящото Общо събрание и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриването му.

Беше дадена думата на акционерите за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точките дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва :

1. Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 г. одиторско дружество - БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, което одиторско дружество да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г.;

I. Председателят на събранието прочете предложението за решение по **точка първа от дневния ред** : *ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 г. одиторско дружество - БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, което одиторско дружество да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак“ АД за 2024 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ по точка първа от дневния ред:

ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2024 г. одиторско дружество - БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, което одиторско дружество да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване :

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 2 165 900 (два милиона сто шестдесет и пет хиляди и деветстотин) броя акции, представляващи 76.59 на сто от капитала на дружеството

“ЗА” -	- 2 165 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал;
“ПРОТИВ”	- 0 броя акции;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	- 0 броя акции;

Настоящият протокол, ведно с материалите по него се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА :


Диана Бонева-Кършакова

СЕКРЕТАР :


adv. Михаил Бойчев

ПРЕБРОИТЕЛ :


adv. Михаил Бойчев